

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

法人名:社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	116,563,202	114,066,355	2,496,847	001 流動負債	9,543,686	16,657,200	-7,113,514
001 現金預金	103,144,450	100,059,168	3,085,282	002 事業未払金	1,242,148	4,720,610	-3,478,462
003 事業未収金	12,253,310	13,532,350	-1,279,040	003 その他の未払金	1,241,334	2,579,284	-1,337,950
004 未収金	408,200	53,100	355,100	014 預り金	91,710	467,288	-375,578
015 立替金	757,242	419,700	337,542	015 職員預り金	0	461,946	-461,946
025 仮払金	0	2,037	-2,037	021 賞与引当金	6,968,494	8,428,072	-1,459,578
002 固定資産	703,059,849	823,437,769	-120,377,920	002 固定負債	10,300,484	14,662,455	-4,361,971
基本財産	227,592,081	240,311,639	-12,719,558	007 退職給付引当金	10,300,484	14,662,455	-4,361,971
002 建物	226,592,081	239,311,639	-12,719,558	負債の部合計	19,844,170	31,319,655	-11,475,485
003 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	475,467,768	583,126,130	-107,658,362	012 国庫補助金等特別積立金	8,052,677	9,042,900	-990,223
013 構築物	20,878,169	22,622,464	-1,744,295	001 国庫補助金等特別積立金	8,052,677	9,042,900	-990,223
015 車輛運搬具	7	7	0	013 その他の積立金	436,945,545	536,945,545	-100,000,000
016 器具及び備品	6,453,563	8,005,659	-1,552,096	003 施設整備等積立金	269,321,225	269,321,225	0
019 権利	880,000	880,000	0	004 車両等購入積立金	1,929,750	1,929,750	0
026 退職給付引当資産	10,300,484	14,662,455	-4,361,971	006 運営費積立金	165,694,570	265,694,570	-100,000,000
030 施設整備等積立資産	269,321,225	269,321,225	0	次期繰越活動増減差額	354,780,659	360,196,024	-5,415,365
031 車両等購入積立資産	1,929,750	1,929,750	0	(当期繰越活動増減差額)	-105,415,365	-126,642,423	21,227,058
033 運営費積立資産	165,694,570	265,694,570	-100,000,000	(前期繰越活動増減差額)	360,196,024	390,602,316	-30,406,292
041 その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	799,778,881	906,184,469	-106,405,588
資産の部合計	819,623,051	937,504,124	-117,881,073	負債及び純資産の部合計	819,623,051	937,504,124	-117,881,073

※(注)期末残高が予定されていない勘定科目は、省略した。

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第一号第一様式

法人名:社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	001 介護保険事業収入	76,151,000	75,935,780	215,220	
	052 経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	053 受取利息配当金収入	17,000	18,131	-1,131	
	058 その他の収入	3,773,000	3,824,701	-51,701	
	事業活動収入計(1)	79,941,000	79,828,612	112,388	
	支出				
	001 人件費支出	143,395,000	143,125,187	269,813	
	002 事業費支出	22,856,000	22,054,920	801,080	
	003 事務費支出	10,226,000	10,129,488	96,512	
事業活動支出計(2)	176,477,000	175,309,595	1,167,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-96,536,000	-95,480,983	-1,055,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	114 積立資産取崩収入	105,287,000	105,286,558	442	
	その他の活動収入計(7)	105,287,000	105,286,558	442	
	支出				
	209 積立資産支出	1,668,000	1,654,792	13,208	
その他の活動支出計(8)	1,668,000	1,654,792	13,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,619,000	103,631,766	-12,766		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,083,000	8,150,783	-1,067,783		
前期末支払資金残高(12)	105,837,227	105,837,227	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	112,920,227	113,988,010	-1,067,783		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第二号第一様式

法人名:社会福祉法人 伸生双葉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	001 介護保険事業収益	75,935,780	67,993,950	7,941,830
		002 老人福祉事業収益	0	55,823,602	-55,823,602
		009 受託事業収益	0	38,216,704	-38,216,704
		011 経常経費寄附金収益	50,000	350,000	-300,000
		012 その他の収益	3,194,052	514,151	2,679,901
		サービス活動収益計(1)	79,179,832	162,898,407	-83,718,575
	費用	001 人件費	138,033,843	194,369,349	-56,335,506
		002 事業費	22,054,920	39,785,082	-17,730,162
		003 事務費	10,129,488	40,269,081	-30,139,593
		120 減価償却費	16,015,949	16,015,953	-4
		121 国庫補助金等特別積立金取崩額	-990,223	-990,223	0
		124 その他の費用	1,154,222	514,151	640,071
	サービス活動費用計(2)	186,398,199	289,963,393	-103,565,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-107,218,367	-127,064,986	19,846,619	
サービス活動外増減の部	収益	053 受取利息配当金収益	18,131	87,340	-69,209
		058 その他のサービス活動外収益	1,784,871	1,020,265	764,606
		サービス活動外収益計(4)	1,803,002	1,107,605	695,397
	費用	135 その他のサービス活動外費用	0	739,288	-739,288
		サービス活動外費用計(5)	0	739,288	-739,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,803,002	368,317	1,434,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-105,415,365	-126,696,669	21,281,304	
特別増減の部	収益	106 固定資産売却益	0	149,999	-149,999
		特別収益計(8)	0	149,999	-149,999
	費用	203 固定資産売却損・処分損	0	95,753	-95,753
		特別費用計(9)	0	95,753	-95,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	54,246	-54,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-105,415,365	-126,642,423	21,227,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		360,196,024	389,394,759	-29,198,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		254,780,659	262,752,336	-7,971,677
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	96,236,131	3,763,869
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		354,780,659	358,988,467	-4,207,808	